

成都欧林生物科技股份有限公司
关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意授权公司董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。

鉴于目前公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，授权期限延长至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。

在上述授权期限内，公司董事会可以继续实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，也可以在前次以简易程序向特定对象发行股票事项完成或终

止后，决定再次实施以简易程序向特定对象发行股票的事项。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日